

Số: 08/2016/DVC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
cho cổ đông hiện hữu**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 20/12/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/01/2017**;
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 16/01/2017 - 28/02/2017;
- Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 16/01/2017 - 24/02/2017;

Điều 2: Giao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Điều 1 trên đây và theo quy định của pháp luật./.

Điều 3: Hiệu lực và điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



HÀ VĂN TIẾN

